



# Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Fundada em 19/02/1954 - Sob. CNPJ 45.437.175/0001-07  
CEAS/CNAS 249.982/75 - CRM 901943-0

## RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

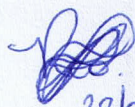
**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba  
**CNPJ:** 45.437.175/0001-07  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Mal Floriano Peixoto, 95 – 18.740-000  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:-** Mauro Sergio da Silva  
**CPF:** 092.165.208-92  
**OBJETO DA PARCERIA:** Emenda Parlamentar Custeio  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 022/2022	04/08/2022	01/07/2022 a 30/06/2023	R\$ 250.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/08/2022	R\$ 250.000,00	08/08/2022	232.981.522	R\$ 250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 250.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2022				607,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 250.607,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 250.607,87

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

signatário, na qualidade de representante da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

  
28/08/2023





# Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Fundada em 19/02/1954 - Sob. CNPJ 45.437.175/0001-07  
CEAS/CNAS 249.982/75 - CRM 901943-0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	32.597,67		32.597,67		
Material médico e hospitalar (*)	7.437,50		7.437,50		
Gêneros alimentícios	19.355,72		19.355,72		
Outros materiais de consumo	15.722,71		15.722,71		
Serviços médicos (*)	81.158,97		81.158,97		
Outros serviços de terceiros	75.884,23		75.884,23		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.987,00		3.987,00		
Combustível					
Bens e materiais permanentes	14.309,23		14.309,23		
Obras					
Manutenção de Patrimônio					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 250.453,03</b>		<b>R\$ 250.453,03</b>		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



# Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Fundada em 19/02/1954 - Sob. CNPJ 45.437.175/0001-07  
CEAS/CNAS 249.982/75 - CRM 901943-0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 250.607,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 250.453,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 154,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 154,84
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Taquarituba , 10 de Julho /2023

Mauro Sergio da Silva

Presidente

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2712-X  
 Conta 22931-8 SANTA C M TAQUARITUBA  
 Mês/ano referência JUNHO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	153,53			132,674617		
30/06/2023	SALDO ATUAL	154,84			132,674617		132,674617

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	153,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	154,84

**Valor da Cota**

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

**Rentabilidade**

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Emissão de comprovantes

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:36  
 271202712 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M TAQUARITUBA  
 AGENCIA: 2712-X CONTA: 22.931-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.712.000.050.011
VALOR TOTAL	154,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PM TAQUARITUBA IPVA  
 AGENCIA: 2712-X CONTA: 50.011-9  
 NR. DOCUMENTO 552.712.000.022.931  
 =====

NR. AUTENTICACAO	E.22E.0F4.328.75C.620
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.